

3. ตัวอย่าง การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการยกระดับการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแนวทางกับการประเมินผลภาครัฐฯ ในขอบเขตที่กำหนด

การวิเคราะห์ช่องว่างด้านการบริหารสารสนเทศ (IT Management) ซึ่ง ณ ที่นี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์ Gap Analysis ในส่วนของการบริหารจัดการสารสนเทศ เฉพาะระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เข้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
<b>1 การพิจารณาแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>						
1.1 การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรกับความสอดคล้องของแผนธุรกิจขององค์กร	●		<p>ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจขององค์กร ปี 2550-2554</p> <p>ในปี 2550 องค์กรได้ปรับปรุงข้อสังเกตของหน่วยงานประเมินและหน่วยงานกำกับภาครัฐฯ และได้ดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแผนแม่บทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น</li> <li>- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนแผนงานการตรวจสอบภายในมากขึ้น</li> </ul>	<p>ในปี 2550 หน่วยงานประเมินและหน่วยงานกำกับภาครัฐฯ มีข้อสังเกตดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจขององค์กร และมีแผนงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร ทั้งนี้โครงการ/ แผนงานด้านการตรวจสอบภายใน และแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ</li> </ul>	✓	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2550-2554 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจขององค์กร ปี 2550-2554

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนแผนงานด้านการบริหารบุคลากร</li> <li>- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน</li> <li>- องค์กรได้มีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยยึดหลักนโยบาย และแผนธุรกิจขององค์กร ปี 2550 - 2554 เป็นหลัก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารความเสี่ยง ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทฯ มีการระบุแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากขึ้น รวมถึงขั้นตอนที่ทำการปรับเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่มิได้ระบุถึงรายละเอียดการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดระยะเวลาในการดำเนินงาน หลังจากมีการนำ ICT มาช่วยดำเนินการ</li> <li>- องค์กรควรมีการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
1.1.1 ความสอดคล้องกับ นโยบายและแผนธุรกิจขององค์กร เต็มตามศักยภาพของระบบ สารสนเทศ						
- แผนแม่บทฯ ตอบสนอง / สอดคล้อง / สนับสนุนต่อนโยบายและแผน ธุรกิจครบทั้ง วิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง เหมาะสม	●		ในปี 2550 องค์กรได้มีการทบทวนและ ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้นโยบายและแผนธุรกิจขององค์กรปี 2550 - 2554 และเกณฑ์การประเมินงาน ด้าน IT ปี 2549 และข้อสังเกตของ หน่วยงานประเมินและหน่วยงานกำกับ ภาครัฐฯ ปี 2549 เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิด ในการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร ปี 2550- 2554	หน่วยงานประเมินและหน่วยงาน กำกับภาครัฐฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่าแผน แม่บทมีความสอดคล้องกับนโยบาย และแผนธุรกิจขององค์กร	✓	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้นโยบาย และแผนธุรกิจขององค์กรปี 2550- 2554 และเกณฑ์การประเมินงานด้าน IT ปี 2549 และข้อสังเกตของหน่วยงาน ประเมินและหน่วยงานกำกับภาครัฐฯ ปี 2549 เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการ ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารองค์กร ปี 2550 - 2554
- มีการวิเคราะห์ แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการระบบ	●		องค์กรปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนนโยบาย และแผนธุรกิจขององค์กร ปี 2550 - 2554	-	✗	

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
สารสนเทศในทุก ๆ ด้าน			โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรเพื่อ กำหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร พ.ศ.2550 - 2554 ที่จะปรับปรุงใหม่ให้ รองรับและสนับสนุน แผนธุรกิจของ องค์กร ดังนี้  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การส่งเสริมการและสร้างวินัยทาง การเงิน</li> <li>2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมในระดับฐานราก</li> <li>3. การเพิ่มและการขยายการให้บริการ และธุรกรรมทางการเงิน</li> <li>4. การเพิ่มประสิทธิภาพและขีด ความสามารถทางการแข่งขัน</li> </ol>			
1.1.2 การดำเนินการเพื่อ ตอบสนองนโยบายที่สำคัญของ องค์กร	●		องค์กรได้ปรับปรุงแนวทางและโครงการ ตอบสนองเพื่อสนับสนุนนโยบายที่สำคัญ ขององค์กร	หน่วยงานประเมินและหน่วยงาน กำกับภาครัฐฯ มีข้อสังเกตว่า การระบุ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ	x	

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
				ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ในการใช้บริการมากขึ้น รวมถึง ขั้นตอนที่ทำการปรับเปลี่ยนซึ่งมีผลต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพ แต่มีได้ระบุถึง รายละเอียดการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือ ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน หลังจากมีการนำ ICT มาช่วย ดำเนินการ		
1.) การเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			-	-		
- ระบุอยู่ใน แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน			-	-		
- แผน แม่บทฯ ให้ความสำคัญหรือระบุ อย่างชัดเจนต่อการเพิ่ม			-	-		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
ประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน						
- ขั้นตอนที่ ปรับเปลี่ยนมีผลกระทบกับการ ปฏิบัติงาน/การเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างชัดเจน			-	-		
- ประหยัด ค่าใช้จ่ายขององค์กร			-	-		
- ไม่ส่งผล เสียหายต่อองค์กร			-	-		
- มี ความ เหมาะสมกับองค์กรและ งบประมาณ			-	-		
2.) ประชาชน / ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ ได้รับการตอบสนองตามความ ต้องการ			-	-		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
- ระบุอยู่ใน แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชน/ผู้ให้บริการได้รับความ สะดวกและได้รับการตอบสนอง ตามความต้องการ			-	-		
- แผน แม่บทฯ ให้ความสำคัญหรือระบุ อย่างชัดเจนต่อการตอบสนองตาม ความต้องการของประชาชน ผู้ให้บริการ			-	-		
- มีการระบุ ข้อมูลถึงความต้องการของ ประชาชน/ผู้ให้บริการ หรือมีแนว ทางการประเมินความต้องการของ ประชาชนผู้ให้บริการอย่างเหมาะสม			-	-		
- มี โครงการที่รองรับการดำเนินงาน ข้างต้น			-	-		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
3.) การใช้ข้อมูล ร่วมกัน			-	ในปี 2549 หน่วยงานประเมินและ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ มีข้อสังเกต ว่าระบบ Competency ของบุคลากรอยู่ ระหว่างดำเนินการ ค้		
- ระบุอยู่ใน แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ข้อมูลร่วมกัน			-	-		
- ระบุเป็น โครงการว่าจะดำเนินการอะไร ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ มี ความเป็นไปได้ และหน่วยงานต้น สังกัดสามารถดึงข้อมูลได้			-	-		
- มี โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวข้อง			-	-		
1.2 องค์ประกอบหรือ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ	●		องค์กรมีการจัดลำดับความสำคัญ และมีการ กำหนด KPI ของแผนงาน/โครงการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มีข้อสังเกต	x	
1.2.1 กลุ่ม / ลำดับ			-	-		



เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
ความสำคัญของแผนงาน / โครงการอย่างเหมาะสม						
- มีการจัดเรียง กลุ่ม / ลำดับความสำคัญของ โครงการ / แผนงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ การแบ่งกลุ่มมีความเหมาะสม			-	-		
- ระบุได้ว่าจะ ดำเนินการเรื่องใด ก่อน - หลัง			-	-		
- ในกรณีที่มี ความจำเป็นที่มีข้อจำกัดทาง ทรัพยากร เช่น งบประมาณที่จำกัด การจัดกลุ่มดังกล่าวสามารถ คัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการ ก่อนได้			-	-		
1.2.2 KPI ที่แสดงถึง ความสำเร็จและสะท้อนผลลัพธ์ที่ คาดหวัง			-	ในปี 2549 หน่วยงานประเมินและ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ มีข้อสังเกต ว่าแผนปฏิบัติการมีการระบุ ระยะเวลา การดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดผล		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
				การดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณของแผนฯ ทั้งนี้การจัดกลุ่มของแผนปฏิบัติการจะแบ่งตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ และมีกรอบระยะดำเนินงานที่ชัดเจน มีการระบุตัวชี้วัดเพื่อสามารถวัดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ		
- มีการระบุถึง KPI ทุกโครงการ / แผนงาน			-	-		
- KPI สำหรับทุกโครงการ / แผนงาน สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม			-	-		
- KPI ที่แสดงถึงความสำเร็จสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน			-	-		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
- เป้าหมายมีความท้าทาย			-	-		
<b>2 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสารสนเทศ</b>						
<b>2.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง</b>						
2.1.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง	●		ปี 2550 องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  1. โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และหน่วยงาน โดยทำการพัฒนาประมวลความเสี่ยงระดับองค์กร	ในปี 2549 หน่วยงานประเมินและหน่วยงานกำกับภาครัฐฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า  ● องค์กรมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง  ● โครงการ / แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยงยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน	✓	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีแผนงานจัดทำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และหน่วยงาน โดยทำการพัฒนาประมวลความเสี่ยงระดับองค์กร
- มีการจัดเก็บ			-	-		

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม						
- มี Software ที่ วิเคราะห์ จัดลำดับ โอกาสและ ความรุนแรงของความเสี่ยง			-	-		
- มี Software เพื่อใช้วิเคราะห์ Scenario ต่าง ๆ ในการบริหารความเสี่ยง			-	-		
2.1.2 ระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนรายงานและการ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและ ประเมิน โอกาสที่เกิด / Early warning system (ระบบเตือนภัย / แจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์หรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมี ผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร)	●		ปี 2550 องค์กร มีการจัดทำระบบ สารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมิน โอกาสที่เกิด / Early warning system 1. ระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารเงิน (Bonanza) 2. แผนงานพัฒนาระบบงาน Credit Scoring 3. พัฒนาระบบงานเพื่อใช้ในการคำนวณ	ในปี 2549 หน่วยงานประเมินและ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ ได้ให้ ข้อสังเกตว่าองค์กรยังไม่มีระบบ สารสนเทศ (Software) ที่ใช้วิเคราะห์ จัดลำดับความรุนแรงและโอกาสที่เกิด ในแต่ละความเสี่ยงขององค์กรได้ และ อยู่ระหว่างการจัดทำระบบ Early Warning	✓	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จัดทำระบบ สารสนเทศที่สนับสนุนรายงานและการ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมิน โอกาสที่เกิด / Early warning system

เกณฑ์การประเมิน ภาครัฐปี 2550	การปฏิบัติ		ความคิดเห็นที่ประชุม	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเบื้องต้น จากหน่วยงานประเมินและ/หรือ หน่วยงานกำกับภาครัฐฯ	Action Plan	หมายเหตุ เจ้าภาพ และแนวทางดำเนินการ (ถ้ามี)
	มี	ไม่มี				
			มูลค่าความเสี่ยง			
- ต้นเหตุปัจจัย เสี่ยงสามารถทราบว่าจะมี ผลกระทบกับองค์กร และส่วน อื่นๆ เท่าไร (ต้องเป็น IT)			-	-		
- ระบบสามารถ Track Down ได้ว่าต้นเหตุของ ปัญหาจากส่วนใด ได้ทันที (ต้อง เป็นระบบ IT ที่ Drill Down ได้ ทันที)			-	-		